



Kommunfullmäktige

Plats och tid Rådhuset, måndagen den 22 oktober 2018 kl 13.15-14.08, 14.30-15.00
Ajournering kl. 14.08-14.30

Beslutande Ledamöter
Se närvaro- och voteringslista på s. 2

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare
Se närvaro- och voteringslista på s. 3

Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare Magnus Oskarsson (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid Rådhuset, fredag 26 oktober 2018 kl. 09:15

Underskrifter				
	Sekreterare	Jeanette George	Paragrafer	§§ 109-117
	Ordförande	Göran Norlander		
	Justerare	Magnus Oskarsson	Lennart Bolander	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-26 Datum då anslaget tas ned 2018-11-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista

Ledamot	Ersättare	Parti	Närvaro	Votering	
				Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X		
Lotta Visén		S	X		
Magnus Oskarsson		S	X		
Nina Skyttberg		S	X		
Krister Fagerström McCarty		S	X		
Monica Fahlén		S	X		
Håkan Viklund		S	X		
Ebba Hansson		S	X		
Ann-Cathrine Genberg	Lennart Mohlin	S	-		
Björn Nordling		S	X		
Katrin Sjödin		S	X		
Johan Nilsson	Lotten Widmark	S	-		
Susanne Forsberg	Agneta Jonsson §§112-113	S	X §§ 109- 111,114-117		
Ingrid Nilsson		V	X		
Martin Neldén		V	X		
Malin Lindroth	Birgitta Alevård	V	-		
Åke Hamrin		V	X		
Knapp Britta Thyr		MP	X		
Hibo Abdullahi		MP	X		
Amanda Lind	Göran Hådén	MP	-		
Ida Skogström		M	X		
Anders Gäfvert		M	X		
Lennart Bolander		M	X		
Margareta Tjärnlund		M	X		
Eva-Clara Viklund		M	X		
Christian Wasell		M	X		
Linda Borg		M	X		
Per-Eric Norberg		C	X		
Christina Lindberg		C	X		
Erik Hultin		C	X		
Anette Nordin		C	X		
Karl Rönnkvist		C	X		
Olle Löfgren		L	X		
Ingemar Wiklander		KD	X		
Mai Nahas		KD	X		
Ulrika Jonsson		SD	X		
Kenneth Lunneborg		SD	X		
Sven Ingemar Vernersson		SD	X		
Lennart Bergström		SD	X		
Kent Steiner		SD	X		
Eva Olstedt Lundgren		L	X		
Kristoffer Bodin	Bengt Wallgren	M	-		
Göran Norlander		S	X		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Ersättare	Parti	Närvaro	Tjänstgöring
Lennart Molin	S	X	Anne Catherine Genberg
Lotten Vidmark	S	X	Johan Nilsson
Jasenko Omanovic	S	-	
Agneta Jonsson	S	X	Susanne Forsberg §§ 112-113
Basel Aljamal	S	X	
Vakant	S	-	
Mats Höglund	S	X	
Birgitta Alevård	V	X	Malin Lindroth
Anders Bergqvist	V	X	
Göran Håden	MP	X	Amanda Lind
Per Sander	MP	-	
Bengt Wallgren	M	X	Kristoffer Bodin
Malin Plantin Sjöblom	M	X	
Ingemar Ljunggren	M	X	
Gunnar Westman	M	X	
Sonny Andersson	C	-	
Dunia Ali	C	X	
Lillemor Andersson	C	X	
RosMarie Sandin	L	-	
Mathias Johansson	L	-	
Anders Nordström	KD	-	
Chantal Binua	KD	-	
Anette Åström	SD	X	
Bo Gidmark	SD	X	
Glenn Sehlin	SD	X	

Ärendelista

§ 109 Dnr 35932
 Ändring av föredragningslistan..... 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 110	Dnr 2018-000203 820	
	Drift av ridskola	6
§ 111	Dnr 2016-000400 107	
	SKY Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige	8
§ 112	Dnr 2018-000390 042	
	Delårsbokslut	9
§ 113	Dnr 2018-000410 040	
	Rapport socialnämndens ekonomiska situation.....	11
§ 114	Dnr 28254	
	Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag	21
§ 115	Dnr 2018-000086 000	
	Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018	22
§ 116	Dnr 2018-000109 101	
	Korta frågor - korta svar	23
§ 117	Dnr 34630	
	Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor	24



Kommunfullmäktige

§ 109

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan

Följande ärenden utgår från föredragningslistan:

Ärende 1, Information från Revisionen 2018

Ärende 2, Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018

Ärende 8, Avsägelse 2018

Ärende 9, Valärende 2018



Kommunfullmäktige

§ 110

Dnr 2018-000203 820

Drift av ridskola

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal om ridskoledrift, samt

att uppdra till samhällsnämnden att besluta om eventuella kommande revideringar eller förlängningar av avtal gällande ridskoledriften.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

I yrkandet instämmer Andreas Sjölander (M) och Christina Lindberg (C).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Efter förvaltningsrättens dom, att ridskoledrift ska anses vara näringsverksamhet i kommunallagens mening, beslutade kommunfullmäktige april 2018 att uppdra åt samhällsnämnden att utarbeta ett förslag till avtal mellan Härnösands ridklubb och Härnösands kommun. Samhällsförvaltningen har nu efter dialog med Härnösands ridklubb enats om Överlåtelseavtal med tillhörande arrendeavtal samt driftbidragsavtal. Avtalet innebär att föreningen övertar driften från och med 20190101. Föreningen kommer i samband med övertagandet även ta över arbetsgivaransvaret för de medarbetare som driver ridskoleverksamheten. Ansvar för drift av fastigheten kvarstår i förslaget i kommunal regi likaså den vaktmästartjänst som idag arbetar med fastighetsskötsel. Förslaget går



Kommunfullmäktige

således att likställa i sitt fastighets- och underhållsansvar med andra fritidsanläggningar i Härnösands kommun.

En viktig utgångspunkt i framarbetandet av avtalet har varit att det inte ska bli dyrare än idag, men det ska också ge bra förutsättningar för föreningen att lyckas. Avtalen är på fem år och formen är arrendeavtal med tillhörande driftavtal. Förslaget är att arrendet ska öka från 0 till 250 tkr/år under de fem arrendeåren. Föreningen får också möjlighet att förvärva hästar, tillhörande utrustning samt redan inköpt foder för 1,2 mnkr (se förteckning bilaga 5). Avbetalningen regleras genom en årlig betalning till kommunen om 145 tkr tills skulden är avbetald. Då arrendeavtalet är fem år och avbetalningsplanen innebär att det för föreningen skulle ta ca nio år att avbetala enligt överlåtelseavtalet, kan det innebära att skulden aldrig regleras i det fall arrendet av någon anledning inte förlängs. Förvaltningens bedömning är dock att föreningens möjlighet till snabbare avbetalning är små och det är av vikt att föreningen lyckas med sitt uppdrag för att inte riskera att kommunen står utan drift av ridskolan.

Avtalet möjliggör också en förnyad diskussion om förlängt driftbidragsavtal. Det har vid flertalet tillfällen framförts att föreningsdrift skulle möjliggöra billigare drift än den kommunala. Det utarbetade avtalet innebär över tid en succesivt minskad kommunal insats motsvarande det avtal som ses i Timrå där ingen driftsersättning utgår. I det fall föreningen har svårt att genomföra detta finns möjlighet att föra diskussion med Härnösands kommun om fortsatt driftsbidrag. Förnyat driftbidrag skulle i så fall kräva ytterligare politiska beslut efter dessa tre år. Avtalets längd är dock fem år och kan endast sägas upp på grund av avtalsbrott varför frågan om ytterligare driftbidrag står skilt från arrendeavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-02 § 172

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-27

Bilaga - Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2018-09-27 § 161

Bilaga - Tjänsteskrivelse - Överlåtelse av ridskoleverksamheten till Härnösands ridklubb

Bilaga – Inventarieförteckning

Bilaga - Arrendeavtal 20180911

Bilaga - Budgetfördelning HHA och HRK 2019

Bilaga - Driftavtal HRK

Bilaga - Överlåtelseavtal 2018-09-11

Bilaga - Reviderad Gränsdragningslista HHA



Kommunfullmäktige

§ 111

Dnr 2016-000400 107

SKY Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att Härnösands kommun avslutar samarbetet med Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti 2001.

Härnösand har sedan hösten 2013 efter beslut i kommunfullmäktige ingått samarbete med stiftelsen. Sedan dess har en gemensam utbildning genomförts tillsammans med stiftelsen. Härnösands kommun har nu efter beslut i kommunstyrelsen tagit ut en strategisk riktning inom utbildningsområdet med bildandet av Campus Härnösand. I samband med det ser vi också över våra olika engagemang inom utbildningsområdet för att bättre prioritera resurserna. Då utbytet av samarbetet varit begränsat föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Härnösands kommun avslutar sammanträdet och avsäger sig styrelseposterna i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-09-18 § 68

Rev. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14



Kommunfullmäktige

§ 112

Dnr 2018-000390 042

Delårsbokslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Delårsrapport 2018, samt

att avslå socialnämndens äskning om 30.9 mnkr .

Yttranden

Ordförande i revisionen, Sigge Tjärnlund yttrar sig i ärendet.

I ärendet yttrar sig även Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Magnus Oskarsson (S) och Olle Löfgren (L).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

I yrkandet instämmer Magnus Oskarsson (S).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Susanne Forsberg (S) i handläggningen i detta ärende.

Bakgrund

Härnösands kommun redovisar för första åtta månaderna ett positivt resultat på 39,2 mnkr exklusive förändringen av semesterlöneskulden. Samma resultatmätt för samma period 2017 var 30,0 mnkr. Det innebär att det löpande driftresultatet har förbättrats med 9,2 mnkr.

Nämnderna redovisare ett underskott jämfört med budget på 1,3 mnkr exklusive förändrad semesterlöneskuld, pensionskostnader samt kostnader för upplupna timlöner. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 27,5 mnkr



Kommunfullmäktige

jämfört med budget. Det två största nämnderna, skol- och socialnämnden redovisar -6,5 mnkr respektive -30,9 mnkr.

Kommunens resultatprognos på helåret visar på 18,0 mnkr. Nämnderna klarar sin budget på helåret, förutom socialnämnden som har en prognos på -40,7 mnkr. Socialnämnden har i sin handlingsplan äskat 30,9 mnkr från kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att äskningen ska avslås då nämnden under året inte vidtagit tillräckliga åtgärder, trots att man i slutet på 2017 hade kännedom om det befarade underskottet (se verksamhetsplan 2018 socialnämnden). För att kommunen ska nå de finansiella målen och därmed god ekonomisk hushållning behöver alla nämnder klara budget och kommunens resultat vara minst 16,5 mnkr. Den framtagna prognosen visar att det kommer vara möjligt men det kommer kräva ett fortsatt arbete i organisationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-02 § 176

Rev. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-30

Rev. Delårsrapport Tertial 2 2018



Kommunfullmäktige

§ 113

Dnr 2018-000410 040

Rapport socialnämndens ekonomiska situation

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten,

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag,

att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med att presentera verksamhetsplan för 2019,

att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt

att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium att föra dialog om handlingsplanernas utformning.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarty (S), Margareta Tjärnlund (M) och Åke Hamrin (V).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

I yrkandet instämmer Åke Hamrin (V).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Susanne Forsberg (S) i handläggningen i detta ärende.



Kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med.

Arbets sättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering. Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för kvalitetssäkring.

Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;

- Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att prioritera och identifiera avvikelser
- Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga handlingar och underlag 2014-2017
- Verksamhetsområden
 - Biståndsenheten
 - Individ- och familjeomsorgen
 - Hemsjukvård
 - Köp av huvudverksamhet och externa tjänster
 - Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst)
 - Uppföljningsprocessen
 - Omsorgen om funktionshindrade
 - Särskilt boende
 - Generell administration
 - Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp
 - Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern finansiering

Iakttagelser budgetuppföljning 2017

Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade



Kommunfullmäktige

socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialboks slut föreslår förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på -4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017.

Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen.

Resultat

januari	-0,9	
februari	-1,5	
mars	-5,9	
april	-4,4	0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering
maj	-5,2	
juni	-7,2	
augusti	-7,6	0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning
september	-9	
oktober	-3,7	
november	-4,1	
december	-1	

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017

Iakttagelser i budgetarbetet för 2018

I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgettram. Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgettram för 2018. I rambeslutet



Kommunfullmäktige

framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var villkorat.

I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas handlingsplan för 18 mnkr.

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om verksamhetsplan.

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll.

Ekonomisk utveckling

Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100 mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner och en kraftfull ledning och styrning.



Kommunfullmäktige

Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut i enlighet med gällande regelverk.

Iakttagelser beslutsunderlag

Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren 2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk. Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.

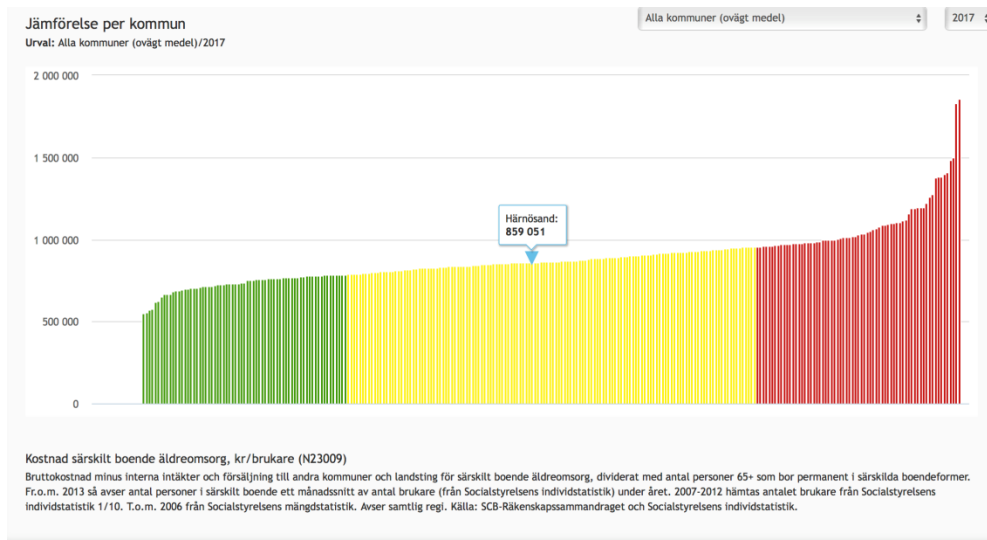
Omvärlden

I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner. Vi har nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.

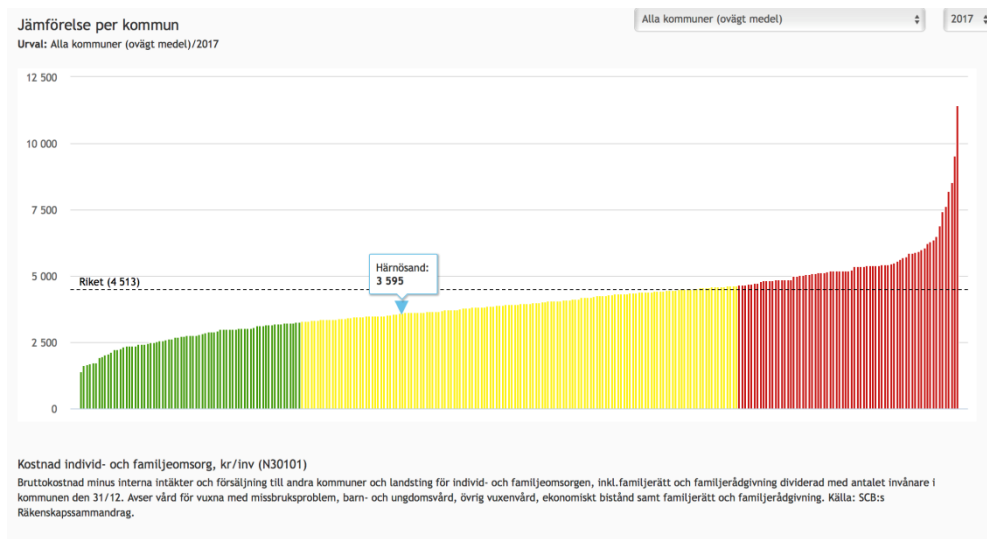
Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859 051kr/brukare.



Kommunfullmäktige



De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en minskad kostnad på 25 mnkr.



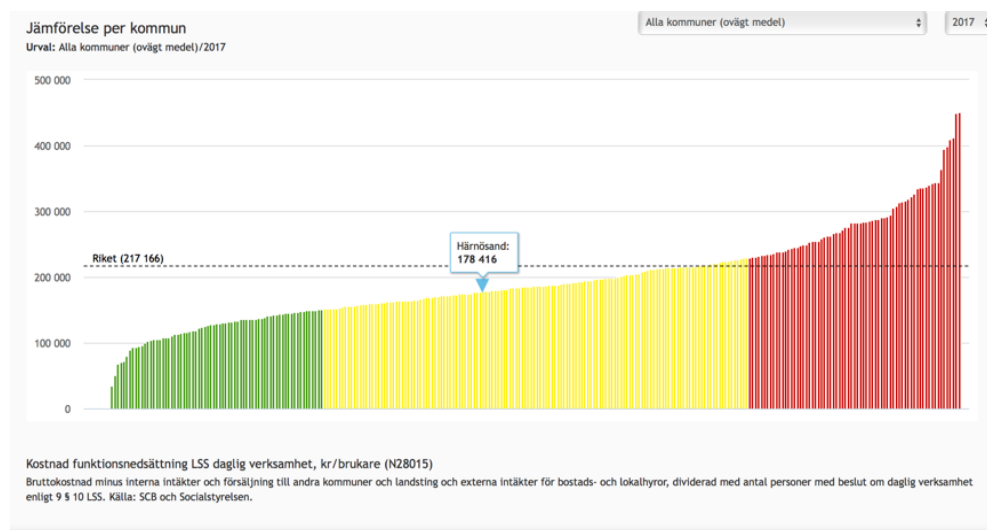
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595 kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader.



Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120 000 kr/brukare vilket innebär en potential på 10 mnkr.

Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finnas svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden och i vilken omfattning potentialen går att omsätta.

Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018

Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos 2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i



Kommunfullmäktige

september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del som inte kommer få någon effekt alls.

Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.

Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.

Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.

Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.

Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.

Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.

I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet 2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för 1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen. Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara tillräckligt.

Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.



Kommunfullmäktige

Lagkrav och styrande dokument

Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171) gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa. ”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att besluta att något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.”

Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen”

I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3 Nämndernas ansvar att ”Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen. [...]Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.”

Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.

Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns



Kommunfullmäktige

en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att kunna hämtas hem i sin helhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-02 § 177

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01

Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136

Handlingsplan socialnämnden



Kommunfullmäktige

§ 114

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Åke Hamrin (V).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag ska återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa medborgarförslag som den hanterat.

Beslutsunderlag

Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Sänkt hastighet Stenhammar

Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Sänkt hastighet Brännavägen

Beslut i Skolnämnden angående medborgarförslag – Bemannade skolbibliotek



Kommunfullmäktige

§ 115

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.

Revision – Kommunstyrelsens uppsikt 1

Protokoll Invest Härnösand AB (2 stycken) 2

Protokoll Nya Ostkustbanan 2018-09-14 11

Delårsrapport Socialnämnden tertial 2 2018

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-09

Bilaga – Ärenden för kännedom kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

§ 116

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågorna besvarade.

Yttranden

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kostnaderna för ”Gratis bussar”.
Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om kommunens erbjudande om foder till lantbrukarna i samband med sommarens torra. Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).

Christian Wasell (M) ställer en fråga om anställningar på ekonomikontoret.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om högstadiets och gymnasiets gratisfrukt.
Frågan besvaras av Åke Hamrin (V).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens utskott.

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktige

§ 117

Dnr 34630

**Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna Medborgarförslag – Naturträning i Viksjö (KS2018-418) till samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt

att överlämna Medborgarförslag – Seminariet (KS2018-417) till Kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Beslutsunderlag
